

REFERAT Dagtilbudsudvalget 2022-2025 d. 08-06-2022

Mødedato Onsdag d. 08. juni 2022 kl. 08:00

Mødested Mødelokale C, 1. sal.

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. budgetopfølgning 2022 (Beslutning).....	4
Budget 2023-26 - Nødvendige budgetbehov (Beslutning).....	6
Budget 2023-26 - Dagtilbudsudvalgets eventuelle budgetønsker (Beslutning).....	10
Budgetaftalen 2021-24, Implementering - 4. status (Orientering).....	13
Drift af naturbusser 2022 (Beslutning).....	15
Forslag til sammenlægning af dagtilbuddene Spurvehuset og Kaplegården (Beslutning).....	18
Anvisningsregler ift. skift mellem to dagtilbud (Drøftelse).....	21
Vandpytten/Garantien, forslag om nyt navn til den sammenlagte daginstitution (Beslutning).....	23
Projekt Haver-til-Maver forundersøgelse (Orientering).....	24
Lundtofteparken 43 - klargøring til tidlig opstart (Beslutning).....	27
Ledelsesinformation på Dagtilbududvalgets område (Orientering).....	30
Ledelsesinformation for omstillingerne på det specialiserede børneområde og specialundervisnings- område (Orientering).....	33
Anmodningssag vedr. udvidelse af eksisterende daginstitutioner.....	36
Anmodningssag vedr. yderligere kapacitet.....	37
Anmodningssag vedr. tilbud til 1-3-årige i hverdagene.....	38
Kommende sager.....	39
Meddelelser.....	40
Underskrift af protokol.....	42

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-16-21

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 8. juni 2022

Godkendt.

Punkt 2: 1. budgetopfølgning 2022 (Beslutning)

00.30.14-A00-2-22

Resume

Dagtilbudsudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 1. budgetopfølgning for 2022 på udvalgets område, hvor der forventes et samlet mindreforbrug på 5,0 mio. kr. på udvalgets serviceramme. Resultatet af Dagtilbudsudvalgets område indgår i den samlede 1. budgetopfølgning, som forelægges Økonomiudvalget den 16. juni 2022 og Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2022.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 1. budgetopfølgning 2022 på Dagtilbudsudvalget område godkendes.

Problemstilling

Der er fastsat en række grundlæggende principper for kommunernes budgetopfølgning i den kommunale styrelseslov, i Indenrigs- og Boligministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, samt i 'principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune'. Budgetopfølgningen forelægges med udgangspunkt heri.

Løsninger

Der følges op på forventet regnskab i forhold til korrigeret budget. På Dagtilbudsudvalgets område, er der alene bevillinger på serviceområdet.

Service

Der rammestyles på servicerammen, og udvalgene skal således - ved evt. merforbrug - skabe balance på udvalgets serviceramme via modgående initiativer. Der gives altså som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger på service i løbet af året. En samlet overskridelse af servicerammen, kan medføre en sanktionering af Lyngby-Taarbæk Kommune. Rammestyringen er derfor en vigtig forudsætning i overholdelse af den samlede serviceramme.

Der forventes et samlet mindreforbrug på service 5,0 mio. kr. i 2022 på Dagtilbudsudvalget område.

I tabellen nedenfor er det forventede regnskab på underområderne på Dagtilbudsudvalgets område specificeret:

1.000 kr. i 2021 p/l	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Dagtilbud	269.643	264.643	-5.000
Sundhedsplejen	10.920	10.920	0
I alt	280.563	275.563	-5.000

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

På 'Dagtilbud' forventes et samlet mindreforbrug på 5,0 mio. kr. som primært kan henføres til forventede mindreforbrug på Daginstitutionerne. Der forventes samlet set balance på 'Sundhedsplejen'.

Daginstitutionerne forventede mindreforbrug er forbundet med stor usikkerhed, og mindreforbruget kan sagtens blive større. Med et forventet mindreforbrug på 5 mio. kr. skal daginstitutionerne samlet set ramme et udgiftsniveau, der ligger

10 mio. kr. højere end niveauet i regnskab 2021 (i 2022 p/l). Hvor stort mindreforbruget bliver, vil afhænge af hvorvidt det er muligt at ansætte det fornødne personale, og det vurderes på nuværende tidspunkt at blive vanskeligt med de eksisterende rekrutteringsudfordringer.

Opfølgningen under de enkelte områder er nærmere beskrevet i vedlagte bilag 1 '1. budgetopfølgning 2022'

Resultatet af Dagtilbudsudvalgets område indgår i den samlede 1. budgetopfølgning, som forelægges Økonomiudvalget den 16. juni og Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2022.

Strategisk ramme

Budgetopfølgningen er håndteret med udgangspunkt i den kommunale styrelseslov og 'Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune', der er udarbejdet med henblik på at skabe de rette incitamenter i økonomistyringen i kommunen.

Videre proces

Budgetopfølgningen på Dagtilbudsudvalgets område vil indgå i kommunens samlede opgørelse af 1. budgetopfølgning, som forlægges for Økonomiudvalget den 16. juni 2022 med henblik på godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2022.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af den samlede sag om 1. budgetopfølgning fremgår af bilag '1. budgetopfølgning 2022'.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 8. juni 2022

Godkendt.

Bilag

1. budgetopfølgning 2022

Punkt 3: Budget 2023-26 - Nødvendige budgetbehov (Beslutning)

00.30.00-S55-1-22

Resume

Som led i budgetprocessen 2023-26 skal der skal tages stilling til nødvendige behov, som skal indarbejdes i det administrative budgetforslag 2023-26. Omfanget og karakteren af de indkomne budgetbehov har nødvendiggjort en opdeling af de indkomne budgetbehov i nødvendige budgetbehov og i nødvendige budgetprioriteringer, som forslås oversendt til prioritering i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Indstilling

Det foreslås, at

1. de opgjorte nødvendige budgetbehov på 7,4 mio. kr. i 2023, 8,2 mio. kr. i 2024, 8,6 mio. kr. i 2025 og 9,0 mio. kr. i 2026 indarbejdes i det administrative forslag til budget 2023-26, jf. økonomiafsnittet,
2. de øvrige opgjorte nødvendige budgetprioriteringer oversendes til politisk prioritering i forbindelse med budgetforhandlingerne om budget 2023-26, idet forvaltningen ligeledes vil fremlægge forslag til modgående effektiviseringsforslag.

Problemstilling

Det fremgår af budgetproces 2023, at nødvendige driftsbehov skal fremlægges til politisk godkendelse i juni med henblik på indarbejdelse i det administrative budgetforslag, jf. Økonomiudvalget 20. januar 2022. Anlægsbehov indgår i sagen om anlægsprogrammet, der forelægges Økonomiudvalget i juni 2022.

Som godkendt af Økonomiudvalget den 20. januar 2020 vil et udgiftsbehov som udgangspunkt kun blive løftet administrativt, såfremt det falder ind under følgende definitioner i prioriteret rækkefølge:

- Nødvendigt behov – lovgivning
- Nødvendigt behov – akut genopretning
- Nødvendigt behov – opretholdelse af politisk besluttet serviceniveau

Omfanget af de opgjorte budgetbehov er væsentlig højere end tidligere år, idet der samlet er indmeldt behov for i alt 88 mio. kr. i budgetperioden. Det er et meget højt beløb, som der ikke kan forventes finansiering til, henset til likviditeten, balancen på kommunens drift, og presset på servicerammen – og henset til politiske ønsker om prioriteringer (jf. særskilt sag herom).

Det økonomiske råderum kan ikke opgøres endeligt, da der ikke er indgået aftale om kommunernes økonomi i 2023 endnu (forventes afklaret henover sommeren). De foreløbige meldinger tyder dog på en restriktiv aftale. Der er afsat en ramme til politiske omprioriteringer på 12 mio. kr. tilvejebragt via allerede fundne effektiviseringer, jf. Økonomiudvalget 20. januar 2022. De indmeldte behov overstiger imidlertid denne ramme, og det er således nødvendigt at gentænke processen omkring de nødvendige budbehov.

Løsninger

I lyset af omfanget af de opgjorte budgetbehov, samt forskellen i karakteren af de opgjorte behov, forslås det, at de opgjorte behov prioriteres i to kategorier:

1. Nødvendige budgetbehov til politisk godkendelse i juni med henblik på indarbejdelse i det administrative budgetforslag
2. Nødvendige budgetprioriteringer som løftes ind i budgetforhandlingerne til politisk prioritering indledningsvist i budgetforhandlingerne.

Nødvendige budgetbehov

De nødvendige budgetbehov anses som uomgængelige behov som følge af lovgivning og påbud eller for at sikre opretholdelsen af driften. De nødvendige behov forelægges med denne sag med henblik på godkendelse og indarbejdelse i det administrative budgetforslag. Der er opgjort følgende nødvendige budgetbehov:

- Behandlingsmæssig fripladstilskud 0-6 år (Dagtilbudsudvalget – aktivitetsområde Dagtilbud). Forvaltningen er blevet opmærksom på, at praksis for visitation til behandlingsmæssig fripladstilskud på dagtilbudsområdet ikke er i overensstemmelse med lovgivningen på området. Det vurderes nødvendigt at løfte budgettet med 0,6 mio. kr. årligt i forbindelse med tilpasningen af praksis.
- Ledelse i nye børnehuse (Dagtilbudsudvalget – aktivitetsområde Dagtilbud). I tidligere sager om tidlig opstart af nye børnehuse i Lundtofteparken og på Skolebakken er der ikke afsat ressourcer til ledelse af de nye institutioner. Det er nødvendigt at løfte budgettet til ledelse af dagtilbuddene med 0,8 mio. kr. i 2023 og 1,2 mio. kr. i 2024 og frem.
- Drift af naturbusser (Dagtilbudsudvalget - aktivitetsområde Dagtilbud). I tidligere sag er der truffet beslutning om indkøb og midlertidig drift af to naturbusser. For at afhjælpe kapacitetsudfordringen på dagtilbudsområdet afsættes midler til drift af busserne med 1,0 mio. kr. årligt i 2023-26.
- Kørsel til aktivitetscentre (Ældre- og Omsorgsudvalget - aktivitetsområde Ældre). Forvaltningen er blevet opmærksom på, at praksis for opkrævning af egenbetaling for kørsel til og fra aktivitetstilbud bevilget efter servicelovens § 104, ikke er i overensstemmelse med lovgivningen. Det vurderes nødvendigt at løfte budgettet med 0,6 mio. kr. årligt i forbindelse med tilpasning af praksis.
- IT Sikkerhed (Økonomiudvalget – aktivitetsområde Administration). For at opretholde samme IT-sikkerhed og sikringsstandarder som i dag, er der behov for at løfte budgettet til IT-sikkerhed med 4,3 mio. kr. i 2023, 4,7 mio. kr. i 2024, 5,1 mio. kr. i 2025 og 5,5 mio. kr. i 2026 og frem.

De nødvendige budgetbehov udgør i alt 33,1 mio. kr. i budgetperioden og er beskrevet nærmere i vedlagte bilag.

Nødvendige budgetprioriteringer

De nødvendige budgetprioriteringer omfatter en række forskellige typer af forslag, der har karakter af investeringer for at opretholde et bestemt serviceniveau og/eller imødekomme stigende aktivitet på områder eller andre budgetmæssige udfordringer. Det er dog muligt at undlade eller justere prioriteringen og acceptere en justering af serviceniveauet i stedet, ligesom det vil være nødvendigt at foretage omprioriteringer med henblik på at finansiere de nødvendige budgetprioriteringer. Der bør således ske en politisk stillingtagen ift. de enkelte nødvendige budgetprioriteringer. De nødvendige budgetprioriteringer omfatter følgende:

- Psykologbetjening i PPR (Skoleudvalget). Som følge af øget aktivitet foreslås et løft af psykologbetjeningen i PPR (anslået 9,3 mio. kr. i budgetperioden).
- Midlertidig opnormering af socialrådgivere samt budgettilpasning grundet stigende sagstal på det specialiserede børn- og ungeområde (Forebyggelses- og Socialudvalget, Skoleudvalget og Økonomiudvalget). Som følge af fortsat stigende sagstal foreslås en midlertidig opnormering af socialrådgivere samt løft af myndighedsbudget til meraktivitet på området (anslået 24,7 mio. kr. i budgetperioden)
- Øget aktivitet i Torvehuset – misbrugsbehandling (Forebyggelses- og Socialudvalget). Som følge af øget efterspørgsel efter misbrugsbehandling foreslås en ét-årig forlængelse af en midlertidig opnormering af området samt et varigt løft af budgettet til brug af psykiater (anslået 1,1 mio. kr. i budgetperioden).
- Løft af budget for Trænings- og Rehabiliteringscenter (Ældre og Omsorgsudvalget). En analyse af vagtplanlægningen og bemandingsbehovet på Trænings- og Rehabiliteringscenteret viser, at der er behov for at løfte budgettet, hvis fremmødeplanen for 2021 skal fastholdes (anslået 9,2 mio. kr. i budgetperioden).
- Drift af IT-systemet EduAdm (Ældre- og Omsorgsudvalget). Der er indkøbt et IT-system til administration af elever i Uddannelsesteamet. Det udestår at finde finansiering til driften af systemet i 2023 og frem (anslået 0,9 mio. kr. i budgetperioden).
- Fortsættelse af administrativ organisering omkring GDPR og informationssikkerhed (Økonomiudvalget). Med henblik på at opretholde den skærpede fokus på overholdelsen af kravene vedrørende GDPR og

informationssikkerhed, jf. forelæggelse på Økonomiudvalget i april 2022, foreslås det at fortsætte den tidligere midlertidige opnormering af GDPR Teamet i yderligere 3 år (anslået 4,7 mio. kr. i budgetperioden).

- Forlængelse af ressourcer til Plan og Erhverv (Økonomiudvalget). Som følge af fortsat pres på planområdet i forbindelse med de store byudviklings- og ejendomsprojekter i kommunen foreslås en midlertidig opnormering af området videreført i 2 år (anslået 2,4 mio. kr. i budgetperioden).
- Borger- og brugerinddragelse (Økonomiudvalget). For at kunne opretholde samme service- og kvalitetsniveau som de seneste 3 år foreslås indsatsen vedrørende borger- og brugerinddragelse forlænget i yderligere 3 år (anslået 2,7 mio. kr. i budgetperioden).

De nødvendige budgetprioriteringer er foreløbigt opgjort til i alt 55,0 mio. kr. i budgetperioden og er beskrevet indledningsvist i vedlagte bilag (bilag). Forvaltningen vil kvalificere de nødvendige budgetprioriteringer frem mod budgetseminaret 2. september.

Proces for nødvendige budgetprioriteringer og modgående finansieringsforslag

Forvaltningen vil kvalificere de nødvendige budgetprioriteringer frem mod budgetseminaret 2. september. Budgetnotater om de nødvendige budgetprioriteringer udsendes forud for budgetseminaret – sammen med de notater der uddyber de prioriterede politiske ønsker, jf. processen om fagudvalgenes budgetønsker.

Forvaltningen vil samtidig udarbejde forslag til kompenserende finansiering, med henblik på at sikre et råderum til de nødvendige budgetprioriteringer og budgetønsker.

Budgetprioriteringerne og modgående finansieringsforslag vil blive præsenteret på budgetseminaret den 2. september 2022, som udgør starten til budgetforhandlingerne 2023, med henblik på politisk prioritering indledningsvist i budgetforhandlingerne.

Strategisk ramme

Godkendelsen af nødvendige budgetbehov er en del af budgetprocessen for 2023-26, som er godkendt af Økonomiudvalget 20. januar 2022. Budgetprocessen for 2023-26 er udarbejdet med udgangspunkt i styrelsesloven, Styrelsesvedtægten og Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Videre proces

De nødvendige budgetbehov vil efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen 22. juni 2022 blive indarbejdet i det administrative budgetforslag.

Budgetprioriteringerne og modgående finansieringsforslag vil blive præsenteret på budgetseminaret, som udgør startskuddet til budgetforhandlingerne 2023, med henblik på politisk prioritering indledningsvist i budgetforhandlingerne.

Økonomi

Ved en godkendelse af de nødvendige budgetbehov indarbejdes følgende bevillinger i det administrative budgetforslag.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

1000. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
----------------------	---------------------------	------	------	------	------	------	------------------

Behandlingsmæssig fripladstilskud 0-6 år	Dagtilbudsudvalget/Dagtilbud	0	633	633	633	633	Ja
Ledelse i nye børnehuse	Dagtilbudsudvalget/Dagtilbud	0	832	1.240	1.240	1.240	Ja
Drift af naturbusser	Dagtilbudsudvalget/Dagtilbud	0	1.015	1.015	1.015	1.015	Nej
Kørsel til aktivitetscentre	Ældre- og Omsorgsudvalget/ Ældre	0	600	600	600	600	Ja
IT Sikkerhed	Økonomiudvalget/Administration	0	4.300	4.700	5.100	5.500	Ja
I alt		0	7.380	8.188	8.588	8.988	

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget anbefaler fsva. udvalgets nødvendige budgetbehov under indstillingspunkt 1

Ældre- og Omsorgsudvalget anbefaler fsva. udvalgets nødvendige budgetbehov under indstillingspunkt 1 og fsva. udvalgets nødvendige budgetprioriteringer under indstillingspunkt 2

Skoleudvalget anbefaler fsva. udvalgets nødvendige budgetprioriteringer under indstillingspunkt 2

Forebyggelses- og Socialudvalget anbefaler fsva. udvalgets nødvendige budgetprioriteringer under indstillingspunkt 2

Økonomiudvalget anbefaler fsva indstillingspunkt 1 og godkender fsva indstillingspunkt 2

Kommunalbestyrelsen fsva. indstillingspunkt 1.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 8. juni 2022

Ad 1) Anbefalet.

Bilag

Nødvendige budgetbehov - 1. juni 2022

Nødvendige budgetprioriteringer - 1. juni 2022

Punkt 4: Budget 2023-26 - Dagtilbudsudvalgets eventuelle budgetønsker (Beslutning)

00.30.00-S55-1-22

Resume

Som en del af budgetprocessen 2023-26 kan fagudvalgene indmelde et begrænset antal budgetønsker til Økonomiudvalgets prioritering. Fagudvalgene har i maj 2022 haft en indledende drøftelse af eventuelle budgetønsker. Med denne sag skal udvalgene tage stilling til, hvilke eventuelle budgetønsker, der oversendes til Økonomiudvalgets prioritering i juni 2022. Økonomiudvalget vil her tage stilling til, hvilke budgetønsker der skal indgå i den videre budgetproces.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der træffes beslutning om oversendelse af eventuelle budgetønsker til Økonomiudvalgets prioritering i juni 2022.

Problemstilling

Det fremgår af budgetprocessen, som godkendt af Økonomiudvalget den 20. januar 2022, at fagudvalgene på møderne i juni kan tage stilling til et begrænset antal budgetønsker, der ønskes oversendt til Økonomiudvalgets prioritering i juni. Forvaltningen udarbejder herefter uddybende budgetnotater om de af Økonomiudvalget prioriterede budgetønsker med henblik på, at disse kan indgå som grundlag i budgetforhandlingerne, jf. budgetprocessen.

Der er udmøntet en effektiviseringsramme på 12 mio. kr. i 2023, jf. Økonomiudvalget 20. januar 2022. Reduktionen kan anvendes til at finansiere eventuel opdrift på velfærdsområderne, uforudsete udgifter og politiske prioriteringer, samt til igen gradvist at sænke personskatten efter sanktionsperiodens udløb, jf. budgetaftalen 2021-24.

På nuværende tidspunkt er det dog fortsat usikkert, om der vil være et råderum til prioritering i 2023. Lyngby-Taarbæk Kommune har en udfordring på servicerammen i 2022 (jf. regnskab 2021), som forventeligt også vil gøre sig gældende i 2023. I april er budgetterne på de demografiregulerede områder løftet med samlet set 35 mio. kr. i 2022-26 som følge af den nye befolkningsprognose 2022. Derudover er der på udvalgsmøderne i juni fremlagt nødvendige budgetbehov for samlet 33 mio. kr. i budgetperioden med henblik på indarbejdelse i det administrative budgetforslag samt nødvendige budgetprioriteringer for 55 mio. kr. i budgetperioden, som der skal tages stillinger til i forbindelse med budgetforhandlingerne. Hertil kommer usikkerheder om eventuel opdrift på velfærdsområderne samt udgifter forbundet med ukrainske flygtninge, hvor finansieringen endnu ikke er afklaret.

På anlægsområdet er der endvidere udfordringer i den kommende periode i forhold til finansiering og eksekvering af det i forvejen store anlægsprogram, og forvaltningen kan ikke anbefale at prioritere nye anlægsinitiativer medmindre der foretages omprioriteringer indenfor anlægsporteføljen.

Løsninger

På indeværende møde skal udvalget træffe beslutning om eventuelle budgetønsker, som ønskes oversendt til Økonomiudvalgets prioritering.

På mødet i maj har udvalget haft en indledende drøftelse af budgetønsker. Forvaltningen har i den forbindelse peget på følgende emner vedrørende tidligere sager, der knytter sig til budget 2023-26:

- Rekrutterings-, Fastholdelses- og Uddannelsesstrategi (DAU 16/3-22 pkt. 8) samt Forslag til handleplan for rekruttering og fastholdelse på dagtilbudsområdet (DAU 9/2-22 pkt. 10)
- Sundhedsplejens satspuljeprojekt "Familien i centrum" - evaluering og videre arbejde i Lyngby-Taarbæk Kommune (DAU 16/3-22 pkt. 12)

De tidligere behandlede sager er vedlagt som bilag (bilag).

På mødet i maj har udvalget drøftet følgende emner, jf. protokollen:

- En indsats inden for rekruttering og fastholdelse inden for dagtilbuddene.
- Projektet Familien i centrum.
- Hvordan kommunen kan forbedre den reelle normering.
- Legepladser i byrummet.

Drøftelsen i maj genoptages i juni med henblik prioriteret oversendelse til Økonomiudvalget.

Derudover ønsker udvalget en sag, der præsenterer muligheden for omprioriteringer inden for eget område, for at medfinansiere ovenstående. Forvaltningen skal hertil bemærke, at modgående finansieringsforslag vil blive præsenteret på budgetseminaret den 2. september 2022, jf. i øvrigt særskilt sag om nødvendige budgetbehov.

Strategisk ramme

Udvalgenes drøftelse af eventuelle budgetønsker er en del af budgetprocessen for 2023-26, som er godkendt af Økonomiudvalget 20. januar 2022. Budgetprocessen for 2023-26 er udarbejdet med udgangspunkt i styrelsesloven, Styrelsesvedtægten, Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune – herunder den økonomiske politik, samt det langsigtede økonomiske perspektiv, som blev fastlagt i den to-årige budgetaftale 2021-24.

Videre proces

På Økonomiudvalgets møde i juni træffes beslutning om, hvilke budgetønsker der kan indgå i den videre proces. Forvaltningen udarbejder herefter uddybende budgetnotater om de af Økonomiudvalget prioriterede budgetønsker med henblik på, at disse kan indgå som grundlag i budgetforhandlingerne.

Økonomi

Sagen har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 8. juni 2022

Udvalget prioriterede, at følgende budgetønsker oversendes til Økonomiudvalget:

- Indsats for rekruttering og fastholdelse, herunder særskilt forberedelse
- Muligheden for at rekruttere flere faggrupper (som pædagogiske assistenter mv.)
- Familien i centrum som et forebyggelsesinitiativ

Udvalget ønsker samlet set et forsat fokus på at forbedre de reelle normeringer.

Bilag

Sag om Rekruttering Fastholdelse og Uddannelsesstrategi - Dagtilbudsudvalget 16. marts 2022

Rekruttering Fastholdelse og Uddannelsesstrategi - Dagtilbudsudvalget 16. marts 2022

Sag om Forslag til handleplan for rekruttering og fastholdelse på dagtilbudsområdet - Dagtilbudsudvalget 9. februar 2022

Forslag til handleplan for rekruttering og fastholdelse på dagtilbudsområdet - Dagtilbudsudvalget 9. februar 2022

Sag om Sundhedsplejens satspuljeprojekt Familien i centrum - Dagtilbudsudvalget 16. marts 2022

Sundhedsplejens satspuljeprojekt Familien i centrum - Dagtilbudsudvalget 16. marts 2022

Punkt 5: Budgetaftalen 2021-24, Implementering - 4. status (Orientering)

00.30.00-S55-2-21

Resume

Det følger af procesplanen for udmøntningen af budgetaftalen 2021-24, at der i den to-årige aftaleperiode løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen. Med denne sag fremlægges forvaltningens 4. status på implementeringen af budgetaftalen 2021-24.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at status på implementeringen af budgetaftalen 2021-24 tages til efterretning.

Problemstilling

Økonomiudvalget har den 19. november 2020 godkendt forvaltningens forslag til en procesplan for udmøntningen af budgetaftalen 2021-24. Det blev i den forbindelse ligeledes godkendt, at der i den to-årige aftaleperiode løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger. Der er i 2021 forelagt status for implementeringen i henholdsvis juni, september og december. Med denne sag fremlægges forvaltningens 4. status på implementeringen.

Løsninger

4. status for implementeringen af aftalepunkterne i budgetaftalen 2021-24 er vedlagt som bilag (bilag). Oversigten omfatter de indsatser, som skal forelægges politisk, herunder budgetaftalens hensigtserklæringer. Oversigten er opdelt på de respektive fagudvalg og er tilpasset i forhold til den nye udvalgsstruktur, jf. styrelsesvedtægten. Der er endvidere vist en særskilt oversigt for anlæg. Der er ved opgørelsen taget udgangspunkt i sager, der er fremlagt til og med de politiske møder i maj 2022.

De fleste af indsatserne er udmøntet eller i fremdrift efter planen for den politiske behandling (markeret med grøn). En række af de behandlede sager skal som led i udmøntningen forelægges på ny. Derudover er der sager, hvor der er truffet beslutning om justeringer i forhold til anvendelsen af de afsatte midler. Det er i oversigten angivet, at disse sager er i fremdrift i henhold til planen, suppleret med en kommentar herom. Indsatser som er behandlet senere end oprindeligt planlagt, men ellers er implementeret som forudsat i budgetaftalen, er ligeledes markeret med grøn.

Indsatser som er forelagt politisk, men hvor implementeringen er forsinket eller ændret væsentligt i forhold til de oprindelige forudsætninger ved budgetaftalen 2021-24, er markeret med gul. Samlet er i alt 7 indsatser markeret med gul. Det drejer sig om omstillingsinitiativer på specialundervisningsområdet (drift og anlæg), udmøntning af puljen til bæredygtighed og drøftelsen af personalegoder samt anlægsinitiativerne om nye daginstitutioner, udvidelse af daginstitution på Nøjsomhedsvej, ombygning af lokaler til Klub Kolle samt kunstgræsbane (Virum-Sorgenfri).

Strategisk ramme

Status på budgetaftalen 2021-24 er udarbejdet med udgangspunkt i den indgående budgetaftale 2021-24 og procesplanen for udmøntningen af aftalen som godkendt af Økonomiudvalget den 19. november 2020.

Videre proces

Status på implementeringen af budgetaftalen forelægges løbende i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger. 2. budgetopfølgning 2022 forelægges allerede på udvalgsmøderne i august. I lyset heraf vil den næste status for implementeringen af budgetaftalen 2021-24 først blive forelagt i september 2022.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknikudvalget, den 7. juni 2022

Taget til efterretning.

Dagtilbudsudvalget, den 8. juni 2022

Taget til efterretning.

Bilag

4. status - samlet - 310522

Punkt 6: Drift af naturbusser 2022 (Beslutning)

00.00.00-A00-81-22

Resume

I november 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen at indkøbe to indrettede naturbusser som en del af løsningen på at håndtere kapacitetsudfordringerne på dagtilbudsområdet. Der er pt. kun afsat midler til finansiering af drift af de to busser i hhv. 1,5 mdr. og 6 mdr. i 2022, så de i 2022 kunne aflaste frem til skolestart 1. maj. Der forelægges i denne sag forslag til finansiering resten af 2022. Driften indgår fra 2023 og frem som et nødvendigt budgetbehov.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at driften af de to naturbusser fra 1. september til udgangen af 2022 finansieres inden for rammen af tidligere bevilling til busordninger i 2022.

Problemstilling

De seneste års prognoser, herunder den seneste, der er udarbejdet i april 2022, viser et markant stigende børnetal over de kommende år. Det stigende børnetal medfører, at der er behov for yderligere kapacitet på dagtilbudsområdet.

Kommunalbestyrelsens besluttede 4. november 2021 som supplement til at bygge en række nye daginstitutioner at indkøbe to indrettede naturbusser, der skal være med til at afhjælpe kapacitetsudfordringerne på dagtilbudsområdet de kommende mange år, hvor efterspørgslen overstiger den nuværende kapacitet. De to naturbusser skal afhjælpe, hvad der svarer til 44 børnehavepladser/22 vuggestuepladser. Den 3. marts 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen finansiering af drift af de to busser i hhv. 1,5 mdr. og 6 mdr., således at busserne allerede i 2022 kunne medvirke til at håndtere kapacitetsudfordringerne frem til skolestart 1. maj. Der er ikke taget stilling til driften resten af året samt til den varige drift af naturbusserne (den sidste del indgår som et nødvendigt budgetbehov fra 2023 og frem).

Løsninger

For en beskrivelse af de driftsudgifter, der er forbundet med en drift af naturbusserne er der taget udgangspunkt i sagen fra 3. marts 2022.

Årlig udgift for 2 naturbusser pr. år

- Lønudgifter inkl. pension (to chauffører): 730.000 kr. (365.000 kr. pr. chauffør)
- Rengøring af busser: 192.000 kr. (96.000 kr. pr. bus)
- Renovation: 5.800 kr. (2.900 kr. pr. bus)
- Forbrug af el, vand, varme og brændstof: 158.000 kr. (79.000 kr. pr. bus)
- Forsikring inkl. En selvrisiko pr. bus årligt: 44.600 kr. (22.300 kr. pr. bus)
- Abonnement til aflæsning af tachograf (lovgivning vedr. hviletidsbestemmelser): 3.200 kr. (1.600 kr. pr. bus)
- Vægt- og udligningsudgift: 16.400 kr. (8.200 kr. pr. bus)
- Årligt serviceeftersyn og løbende reparationer: 80.000 (40.000 kr. pr. bus)

I alt i varigt årligt driftsbehov: 1.221.800 kr. (610.900 kr. pr. bus)

Der er i udgiftsestimater ovenfor følgende afvigelser fra estimater i sagen 3. marts 2022 som skyldes den erfaring, der nu er med at drifte busserne:

- Lønudgiften pr. år til chauffør er højere end estimatet i det midlertidige budget. Det nye beløb afspejler lønnen for den ene chauffør, som er blevet ansat med en forventning om at en chauffør nr. 2 vil have samme lønniveau.
- Beløbet afsat til forbrug af el, vand, varme og brændstof var i det midlertidige budget et estimat, som var beregnet på et sparsomt informationsgrundlag. Beløbet afsat til el, vand og varme udgør i dette budget 35.000 kr. og er baseret på tal fra en af kommunens daginstitutioner. Beløbet til brændstof er baseret på et estimeret kørselsbehov på

50 km dagligt, 220 dage årligt, med en gennemsnitspris på diesel fra 2019-2022 på 12,05 kr. og en bus, som kører ca. 3 km pr. liter brændstof. Dette udgør 44.000 kr.

- I det midlertidige budget var der ikke afsat midler til evt. skader på bussen. I dette budget er der afsat 10.000 kr. svarende til selvriskoen på kaskoforsikringen.
- Forbrug af renovation, abonnement til aflæsning af tachograf (lovpligtigt og vedrører overholdelse af hviletidsbestemmelserne) samt vægt- og udligningsafgift var ikke medregnet i det midlertidige budget. Årligt serviceeftersyn og løbende reparationer var ligeledes ikke en del af det midlertidige budget, og er baseret på et estimat fra leverandøren af bussen på, hvad der må forventes at skulle bruges årligt på lovpligtigt serviceeftersyn, samt generel reparation af denne type bus.

Til sammenligning bruger Næstved Kommune ca. 550.000 kr. årligt pr. bus, hvor rengøring ikke indgår i budgettet. Udgiften pr. bus i dette estimat ekskl. rengøring udgør 514.900 kr. pt. bus.

Udgiften til de to naturbusser de sidste fire måneder af 2022 er udregnet på baggrund af ovenstående.

Foruden de varige udgifter, vil der være nogle enkeltstående udgifter. Det vil koste ca. 4.500 kr. pr. bus at få købt og monteret boks i hver bus, til automatisk aflæsning af data vedr. køre- og hviletidsbestemmelserne, som skal anvendes ved udtagelse til kontrol. Der vil være udgifter til etablering af el- og vandforsyning ved den permanente holdeplads for busserne. Denne udgift kan ikke beregnes før, det er endeligt besluttet, hvor busserne skal holde. Derudover er institutionerne blevet lovet nogle "naturkasser" med forskellige redskaber, som kan bruges i naturen, som skal indkøbes. Dette estimeres til omkring 5.000 pr. bus. Disse udgifter forsøges afholdt indenfor rammen af det centrale budget på dagtilbudsområdet.

Strategisk ramme

Dagtilbudsprognosen, herunder de kapacitetsudfordringer denne tilsiger at medføre de kommende år.

Videre proces

Den endelige model for tilknytning af naturbussen skal afklares, og der skal ansættes endnu en chauffør.

Økonomi

For at imødekomme det akutte behov for ekstra kapacitet på dagtilbudsområdet besluttede Kommunalbestyrelsen i november 2021 at indkøbe to naturbusser. Kommunalbestyrelsen afsatte 3. marts 2022 midler til finansiering af drift af de to busser i hhv. 1,5 mdr. og 6 mdr. i 2022. Nærværende sag vedr. drift af de to naturbusser fra 1. september 2022 til udgangen af året.

Den varige drift af naturbusserne vil indgå som nødvendigt budgetbehov i forbindelse med Budget 2023-2026

Driften af busserne omfatter lønudgift til chauffører, rengøring, el, vandforbrug, brændstof, service og vedligeholdelse samt forsikring. Udgifter til det pædagogiske personale og øvrige børnerelaterede udgifter finansieres af kapacitetstilpasningspuljen. I budgettet er der afsat midler på dagtilbudsområdets kapacitetstilpasningspulje til finansiering af den forventede udvikling i børnetallet.

t. kr. i 2022 p/l	Udgifter til busdrift fra 1. september 2022 til udgangen af 2022
Lønudgift til chauffører	243
Rengøring	64
El, vand og brændstof	53

Service og vedligehold	28
Forsikring	15
Vægt- og udligningsudgift	6
Busdrift i alt	409

Udgiften til busdriften i 2022 finansieres inden for aktivitetsområdet ramme af et forventet mindreforbrug på de busordninger, som Kommunalbestyrelsen besluttede den 25.11.2021 punkt 13 Øget kapacitet i dagtilbud - konkrete løsninger.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Drift af to naturbusser i 2022	Dagtilbudsudvalget/ Dagtilbud	409					Nej
Finansieringen af naturbusserne i 2022 findes inden for dagtilbudsområdet ramme	Dagtilbudsudvalget/ Dagtilbud	-409					Nej
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 8. juni 2022

Anbefalet.

Punkt 7: Forslag til sammenlægning af dagtilbuddene Spurvehuset og Kaplegården (Beslutning)

28.00.00-A00-9-22

Resume

Vuggestuen Kaplegården er kommunens næstmindste daginstitution med 22 vuggestuepladser. Kaplegården har det sidste år været udfordret af opsigelser samt vanskeligheder ved at rekruttere fast uddannet personale. Forvaltningen foreslår i sagen i samråd med netværket Virum/Sorgenfri, at Kaplegården pr. 1. juli 2022 sammenlægges med Børnehuset Spurvehuset.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Vuggestuen Kaplegården pr. 1. juli 2022 sammenlægges med Børnehuset Spurvehuset.

Problemstilling

Der er over de sidste måneder opstået store udfordringer i Vuggestuen Kaplegården i forhold til at opretholde en bæredygtig drift af institutionen. Vuggestuen Kaplegården er kommunens næstmindste institution med 22 vuggestuebørn. Størrelsen betyder, at daginstitutionen er sårbar ved opsigelser. Henover foråret har de sidste to faste pædagoger i Kaplegården opsagt deres stillinger. Herudover har også lederen, der også har børnetimer grundet daginstitutionens størrelse, opsagt sin stilling.

Løsninger

Udfordringen er i første omgang løst ved, at netværket Virum/Sorgenfri, som Kaplegården er en del af, er trådt til, samt at leder af Spurvehuset er blevet konstitueret som leder frem til, at der er fundet en permanent løsning. Derudover er der hentet pædagogisk uddannet personale fra vikarbureau indtil videre frem til sommerferien. De vakante pædagogstillinger er slået op.

Forvaltningen har været i dialog med dagtilbudslederne i netværket Virum/Sorgenfri om den mest hensigtsmæssige fremtidige løsning for Kaplegården. Dagtilbudslederne i netværket foreslår, at Kaplegården kommer ind under en anden institution i netværket og her peges der konkret på, at Kaplegården bliver en afdeling under Spurvehuset med en daglig leder med samme ledelsestid som nu, men under Spurvehusets ledelse.

I første fase vil forankringen under Spurvehuset medføre, at personalet vil blive en del af Spurvehusets personalegruppe, herunder den faglige udvikling og arbejdet med de styrkede pædagogiske læreplaner. Herudover vil det betyde, at der vil være samspasning i ferieperioder. Endelig lægges der op til en samlet bestyrelse, hvor Spurvehusets bestyrelse udvides med to bestyrelsesmedlemmer, der udpeges i forældregruppen i Kaplegården.

I en senere fase kan der arbejdes henimod, at Kaplegården bliver en integreret del af Børnehuset Spurvehuset, så vuggestuebørn i Kaplegården er sikret plads i Spurvehusets børnehave. Dette vil dog ikke være muligt fra start grundet antallet af vuggestuepladser i forhold til børnehavepladser. Det er forventningen, at denne del af sammenlægningen vil kunne gennemføres i løbet af 2023.

Forslaget er, at sammenlægningen træder i kraft fra 1. juli 2022.

Forvaltningen har 18. maj 2022 sammen med netværkskoordinator og konstitueret leder af Kaplegården, der begge er dagtilbudsledere i netværket Virum/Sorgenfri, afholdt forældremøde i Kaplegården. Ved mødet blev forældrene orienteret om, at forslaget om sammenlægning ville blive forelagt politisk i juni 2022. Forældrebestyrelsen i hhv. Kaplegården og Spurvehuset har sendt bemærkninger til forvaltningens forslag (bilag). Begge forældrebestyrelser støtter op om

sammenlægningen. Begge forældrebestyrelser er samtidig optagede af, at den afsatte ledelsestid på 26 timer bibeholdes i huset. CenterMED i Center for Uddannelse og Pædagogik havde ingen bemærkninger til forslaget. Bemærkninger er bilag sagen.

LokalMED i Spurvehuset og personale i Kaplegården (personalemøde med MED-status) har drøftet forslaget. Bemærkningerne er bilagt sagen. Personalet i Kaplegården ønsker en leder, som ikke også har "børnetimer" (forvaltningen bemærker, at det vil en afdelingsleder i Kaplegården fortsat have grundet daginstitutionens størrelse), og at en sikkerhed for en børnehaveplads for børn fra Kaplegården vil være fordelagtig. Desuden bemærker de, at børnene i vuggestuen vil få nye muligheder ift. at kunne besøge nye omgivelser og vil kunne interagere med ældre børn. Endelig bemærker de, at det kan give bedre muligheder ift. brug af vikarer. Omvendt påpeger personalet i Kaplegården også, at der kan være nogle udfordringer ved en sammenlægning i relation til forskellige strukturer i de to institutioner. MED-udvalget i Spurvehuset finder det ikke optimalt med en ledelse fordelt på to matrikler med afstand imellem sig - også i et fastholdelsesperspektiv. MED-udvalget udtrykker samtidig forståelse for at skabe en mere bæredygtig løsning for Kaplegården. De foreslår i forlængelse heraf at fastholde den nuværende ledelsestildeling i Kaplegården i form af en afdelingsleder under Spurvehusets ledelse, og at der derudover bliver mulighed for delvist at trække på personaleressourcer på tværs af de to huse (herunder medarbejdere med særlige tovholderfunktioner, faste vikarer etc.). Medarbejderne i Spurvehuset vurderer, at de ikke ud fra det nuværende grundlag kan forholde sig til en yderligere sammenlægning - fx muligheden for fælles opskrivning til de to institutioner og mulighed for at Kaplegårdens børn kan optages direkte i Spurvehusets børnehave. De ønsker på nuværende tidspunkt kun at støtte op om en ledelses- og personalemæssig sammenlægning. Bemærkninger er bilagt sagen.

Strategisk ramme

I "Målsætninger og principper for den fremtidige dagtilbudsstruktur i Lyngby-Taarbæk Kommune", som det tidligere Børne- og Ungdomsudvalg vedtog 11. februar 2022, blev det bl.a. besluttet, at det ved nybyggero tilstræbes, at langt de fleste børnehuse har minimum 85 enheder, så der kan være en leder, der har fuld ledelsestid, og at det som udgangspunkt skal være undtagelsen med færre end 72 enheder pr. matrikel af hensyn til at tilgodese sikkerhed og en hensigtsmæssig personalemæssig normering og bæredygtighed.

Videre proces

Så snart, der forelægger en politisk beslutning, vil forvaltningen orientere forældrebestyrelsen i hhv. Kaplegården og Spurvehuset om beslutningen og arbejder videre derudfra.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser, da der med forslaget opretholdes samme ledelsestid som nu på 26 timer pr. uge.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 8. juni 2022

Anbefalet.

Bilag

Bemærkninger fra Spurvehusets bestyrelse

Udtalelse fra forældrebestyrelsen i Kaplega^orden

Kaplegårdens personaleudtalelse vedr. sammenlægning

MED-udvalget i Spurvehusets kommentarer ift en sammenlægning af Spurvehuset og kaplegården.docx

Punkt 8: Anvisningsregler ift. skift mellem to dagtilbud (Drøftelse)

28.09.00-A00-1-22

Resume

Med denne sag lægger forvaltningen op til en drøftelse af kommunens anvisningsregler. Sagen udspringer af en henvendelse til Dagtilbudsudvalget og forvaltningen fra forældrebestyrelsen i Vuggestuen Firkløveren omkring andelen af børn, der stopper i institutionen ”før tid”, fordi de tilbydes en plads tættere på deres bopæl. Det presser i følge forældrebestyrelsen institutionen pga. mange udskiftninger i børnegruppen og de hyppige indkøringer. I sagen redegør forvaltningen for kommunens anvisningsregler på dette område og for de lovgivningsmæssige rammerne for anvisningsreglerne som udgangspunkt for en drøftelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anvisningsreglerne drøftes.

Problemstilling

Forældrebestyrelsen i Vuggestuen Firkløveren (bilag) har henvendt sig til Dagtilbudsudvalget med en bekymring over andelen af børn, der stopper i institutionen ”før tid”, fordi de tilbydes en plads tættere på deres bopæl. Det betyder, at en del børn skifter institution til en anden vuggestue, før de når børnehvealderen. Det indebærer i følge forældrebestyrelsen en stor udskiftning i børnegruppen og dermed også, at der hyppigt er nye børn, der skal køres ind. Forældrebestyrelsen oplever, at det går ud over dels børnemiljøet, dels personalets arbejdsmiljø og udtrykker i forlængelse heraf også bekymring over, hvordan det påvirker mulighederne for at rekruttere og fastholde personalet. Forældrebestyrelsen vurderer, at udfordringen skyldes kommunens pladsgaranti og manglen på vuggestuepladser andre steder i kommunen.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven § 27, herunder særligt stk. 3 hvoraf det fremgår, at Forældre kan lade barnet blive stående på en venteliste, jf. stk. 1, efter eget ønske, selv om barnet som følge af pasningsgarantien har fået en plads i et andet dagtilbud.

Løsninger

I følge Dagtilbudsloven har forældre ret til at blive stående på en venteliste til en ønsket plads i et dagtilbud uden anciennitetsfóringelse, selvom de takker ja til en anden plads i medfór af pasningsgarantien. Denne regel trådte i kraft pr. 1. januar 2019. Forvaltningen orienterede om det i en sag til det tidligere Børne- og Ungdomsudvalg i december 2018. De børn, der har fået plads i medfór af pasningsgarantien - de vil, jf. Dagtilbudsloven, fortsat have krav på at kunne blive stående på ventelisten uden anciennitetsfóringelse.

I tilfældet med Firkløveren kan det handle om, at børn, der har fået plads via pasningsgarantien, fordi der ikke har været plads i de institutioner, de har ønsket, får mulighed for at få en plads tæt på, hvor de bor. Det vil typisk ske op mod 1. maj, hvor de ældste børnehvebørn overgår til SFO, og der dermed bliver frigivet pladser til børn på ventelisten.

I sagen fra 2018 beskrev forvaltningen også, at Dagtilbudsloven giver kommunerne mulighed for at beslutte, at forældre kun én gang kan ønske en plads i et dagtilbud for 0-2-årige og én gang en plads for 3-6-årige. Dermed ville "bordet fange" for forældrene, når de takker ja til en ønsket dagtilbudsplads, som ikke er tilbudt i medfór af pasningsgarantien - herefter ville de ikke kunne skrive sig op til overflytning til et andet dagtilbud for samme aldersgruppe. Forvaltningen vurderede i sagen fra 2018, at dette vil være en betydelig fóringelse for forældrene og valgte derfor ikke at foreslå, at den regel skulle gælde i Lyngby-Taarbæk Kommune. Dette tiltag vil dog omvendt kunne være med til at forebygge den problematik omkring stor udskiftning, som forældrebestyrelsen i Vuggestien Firkløveren påpeger.

I en opfólgende sag fra marts 2019 om tilpasning af anvisningsreglerne indgik der hórings svar fra dagtilbuddenes forældrebestyrelser. I et af hórings svarene blev det foreslået, at et barn senest skulle kunne få tilbudt en vuggestueplads i et andet dagtilbud ved alderen to år og tre måneder, hvis barnet allerede er indskrevet i et af kommunens andre dagtilbud. Forvaltningen skrev i sagen, at denne ændring ikke kunne anbefales, idet det ville fastholde barnet i et dagtilbud i op til

seks måneder mod forældrenes ønske. Børne- og Ungdomsudvalget fulgte forvaltningens indstilling. Det er dog lovgivningsmæssigt muligt. Dagtilbudslederne har påpeget denne mulighed igen.

CenterMED i Center for Uddannelse og Pædagogik har ingen bemærkninger til sagen.

Strategisk ramme

Dagtilbudsloven.

Videre proces

Den videre proces afhænger af Dagtilbudsudvalgets drøftelse.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 8. juni 2022

Besluttet, at forvaltningen spørger netværkskoordinatorerne om oplevelsen af problemet, derudover forelægger forvaltningen en sag, der beskriver fordele og konsekvenser for at reducere antallet af ønsker samt for at afgrænse alderspændet, hvori man kan skifte institution.

Bilag

Henvendelse fra forældrebestyrelsen i Vuggestuen Firkløveren

Punkt 9: Vandpytten/Garantien, forslag om nyt navn til den sammenlagte daginstitution (Beslutning)

28.00.00-A00-10-22

Resume

Dagtilbudsudvalget godkendte på deres møde i april en proces for ændring af navnet på Vuggestuen Garantien. Med denne sag skal der tages stilling til navnet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at daginstitutionen får navnet "Børnehuset Regnbuen".

Problemstilling

I forbindelse med lukningen af Børnehuset Vandpytten, hvor en børnegruppe er overgået til daginstitutionen Garantien, har der været en proces i gang omkring at finde et nyt navn til den sammenlagte daginstitution.

Dagtilbuddet bliver fra 1. maj 2022 et børnehus med børn og personale fra de to tidligere daginstitutioner.

Et nyt fælles navn skal være med til at understøtte sammenlægningen.

Løsninger

På baggrund af en proces i forældrebestyrelsen og personalegruppen foreslår lederen af institutionen, at det nye børnehus får navnet 'Børnehuset Regnbuen'.

Strategisk ramme

Lovgivningen regulerer ikke navngivning af kommunale institutioner.

Videre proces

Såfremt det ny navn godkendes, iværksætter forvaltningen ændring i diverse IT-systemer samt trykning af nye skilte til børnehuset.

Økonomi

Navneændringen er forbundet med en mindre udgift til ny skiltning ved dagtilbuddet. Denne vil blive afholdt af vedligeholdelsesmidler på dagtilbudsområdet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 8. juni 2022

Anbefalet.

Punkt 10: Projekt Haver-til-Maver forundersøgelse (Orientering)

00.16.00-P20-1-22

Resume

Kommunalbestyrelsen har ønsket en sag, der belyser muligheden for et haveprojekt jf. kommunalbestyrelsens beslutning den 7. oktober, 2021. Som forberedelse af Fyrtårnsindsats i implementering af Bæredygtighedsstrategien, har forvaltningen undersøgt rammerne for et samarbejde med Foreningen Haver til Maver på fire kommunale lokationer samt en femte lokation på et ikke kommunalt område. Med denne sag skal der tages stilling til det videre arbejde med at etablere et haveprojekt.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forvaltningens orientering om muligheden for et eventuelt haveprojekt, Haver-til-Maver, tages til efterretning.

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 21. oktober 2020 (pkt. 13), at forvaltningen skulle arbejde videre frem mod en beslutning om etablering af en Fælleshave, som er et borgerdrevet initiativ. Dette blev fremlagt i forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning den 7. oktober 2021 af første fase af implementeringsplan af bæredygtighedsstrategi (sag nr. 11). Kommunalbestyrelsen anmodede i den forbindelse forvaltningen om at vende tilbage med en sag, der belyser muligheden for et eventuelt haveprojekt. Forvaltningen har på den baggrund foretaget en forundersøgelse til projekt Haver-til-Maver i Lyngby-Taarbæk Kommune. Forundersøgelsen til Projekt Haver-til-Maver har haft fokus at undersøge lokationer, indgå i dialog med mulige samarbejdspartnere og forberede en projektbeskrivelse.

Haver til Maver er et velafprøvet koncept med udbredelse i et stort antal kommuner. Se vedlagte projektbeskrivelse (bilag). Formålet med Haver-til-Maver er at involvere "førskolegrupper" i børnehaver og skoleklasser i bæredygtig brug af jorden og skabe forståelse for økosystemer på en måde, der balancerer social og miljømæssig bæredygtighed. Projektet vil opbygge viden og skabe handlekompetence for børn og unge, samt værktøjer til at imødegå individuelle, nationale og globale udfordringer. Projekt Haver-til-Maver adresserer desuden et ønske om konkret klimahandling.

Det er den overordnede vision at skabe bæredygtig forandring ved at bringe ny viden og inspiration videre til børn, unge, og evt. uddannelsessøgende og andre aktører med henblik på at skabe forandring for bæredygtig udvikling.

Løsninger

Forvaltningen har undersøgt forskellige lokaliteter og beskrevet fordele, ulemper og muligheder. Følgende fem lokationer er kortlagt: Grunden bag Friboeshvile, Den Gamle Have i Frederiksdal, Dyrehavegårds jorde og Kaningården, som alle er ejet af Lyngby-Taarbæk Kommune, samt et areal i tilknytning til Life Campus, Biologiens Vej, ejet af Novozymes. Forvaltningen har undersøgt lokaliteterne for forureningsgrad, støjforhold, fredningsforhold, tilgængelig størrelse, transportforhold og etablerings- og driftsomkostninger.

På den baggrund anbefaler forvaltningen arealet i tilknytning til Life Campus. Novozymes, der ejer området, er positivt indstillet overfor et samarbejde. Der vil være adgang til Life Campus faciliteter med udendørs adgang. På sigt rummer samarbejde med Life Campus et stort potentiale i et læringsunivers for "førskolegrupper" i børnehaver og skoleklasser om bæredygtighed og Verdensmål.

Lifefonden ønsker et samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune og Haver-til-Maver med projektopstart i det tidlige forår 2023 (bilag).

Lifefonden driver Learning Lab og Life Campus. Det udpegede projektareal ligger op til fredskov mod vest, tæt på LifeLabs bygning, hvor toilet og bade faciliteter vil stå til rådighed for projektet. Der er udendørs arbejdsborde med rindende vand. Anlægsbudgettet vil på denne lokation være det mindst mulige.

Der kan på sigt udvikles et spændende samarbejde med Lifefonden med et alsidigt brug af området og som ramme om forskellige aktiviteter relateret til at fremme forståelse, tilknytning og respekt for naturen, fremme af interesse for naturvidenskab, naturbevarelse og bæredygtighed samt almen formidling. Et koncept af denne type vil kunne bidrage til andre dele af Lyngby-Taarbæk Kommunes bæredygtighedsstrategi og på sigt blive en attraktion som pilotprojekt og katalysator. I et udvidet samarbejde vil det være en mulighed at tiltrække fondsmidler og evt. også tilskud til etablering og de første års drift af et Haver-til-Maver projekt.

I tråd med forvaltningens generelle tilgang til udviklingsarbejde, anbefaler forvaltningen, at projektet initieres og udbredes trinvist. I første omgang gives tilbuddet til de dagtilbud, der selv har udtrykt interesse for projektet. Det drejer sig om "førskelegrupper" i 5-6 børnehuse/børnehaver. Når de første erfaringer er gjort kan et konkret og tilpasset tilbud formuleres til skolerne, hvorfra en mindre gruppe klasser kan tænkes at ville deltage. På baggrund af disse mere relevante erfaringer for skoleområdet kan tilbuddet skærpes yderligere. Eventuelt med varierende indhold/fokus, der i endnu højere grad kan være attraktivt for skolerne. På skoleområdet er der brug for at definere indhold ift. de faglige mål. Her er det oplagt at bygge indholdet op om læringsmål i natur/teknologi og madkundskab.

Strategisk ramme

Bæredygtighedsstrategien for Lyngby-Taarbæk Kommune udgør den strategiske ramme. Denne indsats er et fyrtårnsprojekt, som understøtter indsats C25A's formål om skabe et samlingssted til inspiration og involvering i bæredygtig brug af jorden og forståelse for økosystemer. Indsatsen kan bidrage til kommunen ønske om at støtte fora, der skaber fællesskaber for borgere, foreninger, netværk og virksomheder, hvor man kan mødes om initiativer, der bidrager til et mere bæredygtigt Lyngby-Taarbæk.

Videre proces

Såfremt projektet nyder fremme i budget 2023 - 2026 vil det videre forløb være:

Færdiggørelse af projektforbereelse med eksterne og interne parter.

Kommunikation: Plan for kommunikation og inddragelse af de aktuelle børnehaver.

Økonomi

Anlægsudgifterne til etablering af lokaliteten er på ca. 0,81 mio. kr. 0,685 mio. kr. kan evt. dækkes af en restpulje fra Bæredygtighedsudvalget, idet der så udestår et restbeløb på 0,122 mio. kr.

Der er en årlig driftsudgift på 0,379 mio. kr. Driftsudgiften afhænger af antal "førskelegrupper" og skoleklasser, der er involveret i projektet. Budgettet er lagt an på at kunne modtage op til mellem 10 til 15 grupper.

Forvaltningen kan ikke anviser finansiering indenfor nuværende budget på dagtilbudsområdet, hvorfor et eventuelt ønske om prioritering vil skulle løftes i forbindelse med forhandlingerne om budget 2023.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget.

Dagtilbudsudvalget.

Beslutning

Teknikudvalget, den 7. juni 2022

Hævet til beslutning.

Besluttet at oversende projektet som budgetønske til Økonomiudvalget.

Dagtilbudsudvalget, den 8. juni 2022

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomi overslag etablering lokationer

Projektbeskrivelse

Haver til maver life campus Skitseforslag

Budget etablering drift

Punkt 11: Lundtofteparken 43 - klargøring til tidlig opstart (Beslutning)

82.07.00-P20-83-09

Resume

Kommunen mangler daginstitutionspladser og er igang med flere tiltag for at øge kapaciteten, herunder øge kapaciteten i eksisterende bygninger. Lundtofteparken 43A har tidligere huset en daginstitution. Kommunalbestyrelsen besluttede 3. marts 2022, at institutionens bygninger benyttes til tidlig opstart af ny daginstitution i Lundtofte.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der bevilliges 1,4 mio. kr. i 2022 til indkøb af inventar på anlægsprogrammet "Pulje til midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet", som finansieres af "Anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter" i 2022 samt periodisering fra 2025 og 2026,
2. udgifter på 222.000 kr. til ledelse af ny institution fra 1. september til 31. december 2022 finansieres inden for aktivitetsområde Dagtilbud,
3. orientering om, at bygningen er indvendigt renoveret for driftsmidler, tages til efterretning.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 3. marts 2022, at Lundtofteparken 43A skal benyttes til tidlig opstart af en institution i "Børnelandsbyen i Lundtofte". Lundtofteparken 43A rummer fire grupperum, der tidligere har huset to vuggestuegrupper og to børnehavegrupper. Der er således kapacitet til 24 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn ved genetablering af disse grupperum. Grupperummene tages i brug efter behov samt ud fra muligheden for at ansætte personale henover efteråret og senest 1. januar 2023.

Der skal findes genhusning til dagplejen (som bruger ét grupperum) og Specialpædagogisk korps (som bruger ét grupperum) snarest muligt, men senest 31. oktober 2022.

Ejendommen

Ejendommene er oprindeligt bygget i starten af 1960'erne og er opført som daginstitution til Lyngby Kommune af Boligselskabet Samvirke. I 2015 overtages ejendommen af John Nørgaard erhvervs ejendomme A/S, der fortsat ejer ejendommen. Ejendommen har i hele perioden været udlejet til kommunen som daginstitution og er omgivet af en legeplads. I lejekontrakten fremgår det, at lejeforholdet kan opsiges af hver af parterne med 1 års varsel. Selvom erhvervslejeloven først blev vedtaget efter indgåelsen af lejeforholdet, er det alligevel reglerne heri (med enkelte undtagelser), der finder anvendelse for lejeforholdet. Udlejers opsigelsesadgang er derfor begrænset, hvis der ikke er tale om misligholdelse fra lejers side. De nærmere juridiske forhold er uddybet i bilag (bilag).

Ejendommen fremstår slidt, og der er derfor igangsat en mindre vedligeholdelse af de indvendige forhold samt legepladsen, således at bygningen er klar til nye børn. Brugbart inventar blev ved lukning af den tidligere institution flyttet til daginstitutionen Garantien, som også modtog børn fra den lukkede institution. Der er derfor behov for at indkøbe nyt inventar, da der mangler meget inventar, og den mindre mængde tilbageværende inventar er så nedslidt, at det skal skiftes.

Løsninger

Ejendommen

Der er udført nødvendigt indvendig vedligehold i form af maling og genopretning af gulve. Legepladsen er gennemgået, og der er udført mindre reparationer. Der skal desuden indkøbes nyt inventar til grupperummene.

Personale

Der skal ansættes personale til åbning af det nye dagtilbud, ligesom der skal ansættes en leder. Ledelsestiden for en daginstitution med 96 børneenheder er 41 timer pr. uge. For at kunne åbne daginstitutionen skal der ansættes leder og personale fra 1. september 2022.

Genhusning

Genhusning af Specialpædagogisk Korps samt Dagplejen er igangsat.

Strategisk ramme

Indsatsen er en del af det samlede Program Dagtilbud, der blandt andet omhandler øget kapacitet af daginstitutionspladser i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Videre proces

Såfremt indstillingen tiltrædes igangsættes indkøb af inventar samt ansættelse af leder og personale. Indvendige og udvendige vedligeholdelsesarbejder er igangsat.

Økonomi

Udendig og indvendigt vedligehold samt tilpasninger på ejendommen finansieres af driftsbudget til vedligehold indenfor rammen på aktivitetsområde Ejendomme.

Udgifter til inventar på 1,4 mio. kr. forelås bevilliget på anlægsprogram "Pulje til midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet" finansieret af "Anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter" fordelt med 0,48 mio. kr. i 2022, 0,09 mio. kr. i 2025 og 0,83 mio. kr. i 2026

I budgettet er der afsat midler på dagtilbudsområdets kapacitetstilpasningspulje til finansiering af den forventede udvikling i børnetallet, der er således budget til ansættelse af det pædagogiske personale og øvrige børnerelaterede udgifter. Budget til ledelse indgår ikke i kapacitetspuljen.

I følge ledelsestidsmodellen skal der afsættes 41 timer til ledelsestid i en institution af denne størrelse (96 børneenheder), hvilket svarer til 222.000 kr. i resten af 2022. Forvaltningen lægger op til, at udgiften til ledelse i 2022, finansieres af et forventet mindreforbrug på teaterpuljen. Finansieringen påvirker ikke institutionernes muligheder for at bruge teaterpuljen, da puljen i 2022 er ekstraordinær stor grundet budgetoverførsel af mindreforbrug fra 2021.

Den varige udgift til ledelse af den nye daginstitution indgår som et nødvendigt budgetbehov til budget 2023-26, jf. særskilt sag på indeværende dagsorden.

t. kr. i 2022 p/1	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Pulje til midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet	Økonomiudvalget/anlæg	1.400	0	0	0	0	Nej

(60220015)

Anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter (60830032)	Økonomiudvalget/anlæg	-476	0	0	-92	-832	Nej
Ledelses af ny daginstitution	Dagtilbudsudvalget/Dagtilbud	222					
Afholdes inden for aktivitetsområde Dagtilbud	Dagtilbudsudvalget/Dagtilbud	-222					
I alt		924	0	0	-92	-832	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalget fsva. 1 & 3

Dagtilbudsudvalget fsva. indstillingspunkt 2

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 8. juni 2022

Ad 2) Anbefalet.

Bilag

Tingbogsattest - Lundtofteparken 43A

Punkt 12: Ledelsesinformation på Dagtilbududvalgets område (Orientering)

00.15.00-A00-10-22

Resume

Dagtilbudsudvalget godkendte i marts 2022 en ramme for, hvordan Dagtilbudsudvalget løbende kan orienteres om udviklingen i en række centrale nøgletal på dagtilbudsområdet. I denne sag fremlægges den nyeste ledelsesinformation.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen om ledelsesinformation tages til efterretning.

Problemstilling

For at kunne følge udviklingen på dagtilbudsområdet og i sundhedsplejen udarbejdes der ledelsesinformation på området kvartalsvis (bilagt). Ledelsesinformationen skal bidrage til en øget gennemsigtighed på de to områder, og den indeholder relevante nøgletal indenfor fire temaer:

1. Venteliste
2. Tilfredshed og trivsel
3. Rekruttering og uddannelse
4. HR

Løsninger

I det følgende opsummeres hovedresultaterne af rapporten "Ledelsesinformation, juni 2022".

Venteliste og kapacitet

Såfremt alle børn med pasningsgaranti takker ja til en plads i den pågældende måned, de har pasningsgaranti, vil situationen være, at der med åbning af Parallelvej og udvidelsen af Villa Furesø vil være en smule overkapacitet frem til september 2022, hvorefter der i september-oktober 2022 samt januar 2023 vil mangle pladser. Pladsanvisningens erfaring er dog, at ca. 30% af forældre med barn på pasningsgarantilisten takker nej, når de ikke får tilbudt en ønsket daginstitution. På den baggrund er det forvaltningens vurdering, at pasningsgarantien med ovenstående løsningsmodel vil kunne overholdes indtil udgangen af 2022. Herefter vil der igen blive udfordringer med overholdelsen, medmindre kapaciteten udvides.

Ovenstående forudsætter dog, at:

- der ikke kommer mere end 36 ukrainske vuggestuebørn, og at de visiteres jævnt ind fra juni til december. Dette er en ubekendt faktor på nuværende tidspunkt.
- Parallelvej kan åbne i juni 2022, som planlagt
- tilpasningerne i Villa Furesø er færdiggjort senest ved udgangen af juli 2022
- der er etableret vuggestuegrupperum i de daginstitutioner, som naturbusserne skal tilknyttes (under afklaring) senest 1. oktober 2022, at der er fundet finansiering til den varige drift af naturbusser, og at der kan ansættes endnu chauffør
- Lundtofteparken er klar til indflytning 1. november 2022, at der er fundet finansiering til ansættelse af en leder, og at leder og personale er rekrutteret inden åbning
- der er omdannet et børnehavegrupperum til et vuggestuegrupperum på Gl. Bagsværdvej senest 1. december 2022.

Tilsyn i dagtilbud

I starten af 2021 var der et stort efterslæb af tilsyn pga. coronanedlukningen. Siden starten af december 2021 og til og med februar 2022 har det kun været muligt at lave opfølgende tilsyn samt tilsynsbesøg hos de enkelte dagplejere.

Dagtilbuddene har været hårdt presset af meget COVID-sygdom, hvorfor det ikke har givet mening at føre tilsyn, idet det faste personale har manglet, og det ville ikke være en almindelig pædagogisk dag, der ville kunne vurderes på et tilsyn.

Grundet et stort efterslæb i 2020 blev der i 2021 foretaget pædagogisk tilsyn i 31 dagtilbud. Det har medført et stort antal dagtilbud, der skal følges op på og/eller iværksættes en særlig indsats. Den ophobning, der var i slut 2020, er nu blevet nedbragt, og der føres tilsyn med almindelig kadence.

Antal stillingsopslag

Der er per den 16. maj 2022 opslået i alt 15 stillinger til kommunens dagtilbud. Stillingerne er fordelt således:

Stilling	Antal opslag
Pædagog	10 (svarende til 3% af den samlede andel af pædagoger på dagtilbudsområdet)
Pædagogmedhjælper (inklusive tilkaldevikarer)	5 (svarende til 3% af den samlede andel pædagogmedhjælpere på dagtilbudsområdet)
I alt	15

Sygefravær

Sygefraværet har samlet set været stigende på området dagtilbud det seneste år. Undtaget er dog de enheder, der har deltaget i sygefraværsindsatsen. Disse enheder har samlet set haft faldene sygefravær i 2021. De ser dog ud til at stige igen i 2022. Pædagogerne i Lyngby-Taarbæk Kommune havde i 2021 et sygefravær på 13,3 dage pr. fuldtidsbesæftiget. I samme periode havde pædagogerne i Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner hhv. 16,3, 18,3 og 17,2 sygefraværsdage pr. fuldtidsbeskæftiget.

Strategisk ramme

Ledelsesinformationen skal sikre Dagtilbudsudvalget et løbende overblik på udviklingen på dagtilbudsområdet og i Sundhedsplejen.

Videre proces

Ledelsesinformationen tilrettes løbende, så der fortsat indgår relevante nøgletal. Ledelsesinformationen forelægges for Dagtilbudsudvalget en gang i kvartalet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 8. juni 2022

Udsat.

Bilag

Dagtilbud, ledelsesinformation juni 2022

Punkt 13: Ledelsesinformation for omstillingerne på det specialiserede børneområde og specialundervisningsområdet (Orientering)

00.15.00-A00-48-22

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede i henholdsvis juni og oktober 2020 en række omstillinger på det specialiserede børneområde og specialundervisningsområdet. For at Dagtilbudsudvalget og Skoleudvalget løbende kan følge udviklingen i omstillingsarbejdet, herunder både den faglige udvikling og realiseringen af de forventede økonomiske gevinster, har forvaltningen udarbejdet en ramme for en løbende afrapportering, som Børne- og Ungdomsudvalget godkendte konceptet for i marts 2021. I denne sag fremlægges nyeste ledelsesinformation.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen om ledelsesinformation tages til efterretning.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i henholdsvis juni og oktober 2020 en række omstillinger på det specialiserede børneområde og specialundervisningsområdet. Omstillingerne skal bidrage til at indfri målsætningen om en mere bæredygtig drift af det specialiserede børneområde og specialundervisningsområde samtidig med, at kvaliteten bevares eller øges, og at flere børn trives og udvikler sig i så tæt tilknytning til almenområdet som muligt. Ledelsesinformationen er bilagt.

Løsninger

For Dagtilbudsudvalget er særligt projekt 1 og projekt 5 relevant i forhold til udvalgsområdet. For Skoleudvalget er alle projekter relevante i forhold til udvalgsområdet.

Succeskriterier og faglige mål

Fire ud af seks projekter vurderes at følge den overordnede projektplan i forhold til at nå de opstillede succeskriterier og faglige mål. To projekter vurderes at være forsinket i forhold til at nå succeskriterier og faglige mål.

1. Opsporing og overgange: En stor del af projektet udvikler sig hensigtsmæssigt, men projektet er lidt forsinket. Det forventes, at der er gennemført trivselsgennemgang af alle børn inden februar 2023.
2. Øget tilbageslutning til almenkolerne: Projektet har levet op til målsætningen for antallet af tilbageslutninger til almenområdet i 2021. I første halvdel af 2022 er 11 elever tilbagesluset fra specialtilbud i kommunen til almentilbud. Proces omkring det fremadrettede arbejde med tilbageslutning er igangsat. Den forventede gevinstrealisering er udskudt pga. de forsinkelser, der er affødt af COVID-19, som også har betydet, at de reduktioner i særbevillinger til specialskolerne, som skal bidrage til gevinstrealiseringen, når elevantallet reduceres, først sker fra august 2022.

Økonomi

For flere af projekterne under omstillingerne gælder det, at indsatserne og gevinstrealiseringen går på tværs af projekterne. Det er de samme bevægelser, som projekterne skal bidrage til, og det vil ikke være muligt at isolere gevinstrealiseringen til det enkelte projekt. Børne- og Ungdomsudvalget besluttede derfor i december 2021, at økonomiopfølgningen for disse projekter fremover samles, således at det der sker en samlet økonomiopfølgning, for hvert fagcenter

Center for Social Indsats

Omstillingsprogrammet lægger op til, at udgifterne til forebyggende foranstaltninger skal stige med henblik på at nedbringe udgifterne til de tungere og længerevarende indsatser og anbringelser. Antallet af børnesager har dog været stigende siden efteråret 2020 og er i foråret 2022 ca. 20 pct. over det normale niveau på ca. 800 sager, der var udgangspunktet for omstillingerne. Kommunens egne tilbud skal med omstillingerne udvikles således, at de kan medvirke til at få reduceret udgiftstrykket på myndighedsbudgettet og således realisere effektiviseringerne i omstillingsprogrammet. Effekterne af arbejdet med omstillingerne kan dog blive overskygget af bevægelser på andre områder, som fx tilgangen af to dyre enkeltsager, der kommer til at mere end opveje de effekter, der opnås med omstillingsarbejdet. Covid-19 har medført en betydelig stigning i antallet af sager, samt en tilgang af sager med stor tyngde og kompleksitet. Der arbejdes således både med at nedbringe disse mange nye sager og med at realisere omstillingerne samtidigt.

Center for Uddannelse og Pædagogik

Budgetårene 2022 og 2023 præget af investeringer i kommunale pædagogiske skoletilbud. Disse tilbud kræver etablering og ressourcer for at kunne opnå den kvalitet og gevinst, der er forventet. I 2022 og 2023 vil disse tilbud ikke være fuldt implementeret i hele skoleåret. Derfor har budgetår 2022 og 2023 ikke den fulde økonomiske gevinst. I budgetårene 2024 og fremad vil disse tilbud kunne rumme de elevgrupper som forventet, og derfor ses en faldende investering og en øget gevinst.

Forudsætningsprojekter

Der er i løbet af 2021 og starten af 2022 på tværs af centrene blevet arbejdet indgående med de forudsætningsprojekter, som skaber fundamentet for, at de egentlige omstillinger kan realiseres. Forudsætningsprojekterne er omsat i en lang række konkrete indsatser og tiltag (fx nye rammer for det tværfaglige samarbejde, en ny visitationsmodel, kompetence- og kapacitetsopbygning samt ledelsesudvikling), som er igangsat, og som forvaltningen fortsat understøtter den løbende implementering af.

Ny visitationsmodel

Der er udviklet og implementeret en ny visitationsmodel.

Ny samarbejdsmodel – mellem dagtilbud, skoler og understøttende funktioner

I efteråret 2021 trådte ny Distriktsbaseret samarbejdsmodel for det tværfaglige samarbejde i kraft. Samarbejdsmodellen skal understøtte et stærkt tværfagligt samarbejde mellem dagtilbud, skoler og understøttende funktioner på tværs af Center for Uddannelse og Pædagogik, Center for Social Indsats og Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked (PPR, specialpædagogisk korps, rådgivere, Familiecenteret, Sundhedsplejen, Uddannelsesvejledere og SSP). Modellen skal også bidrage til at styrke den tidlige og forebyggende indsats bl.a. ved fleksible indsatser og hurtig adgang til understøttende og specialiserede ressourcer. Endelig skal samarbejdsmodellen bidrage til at udvikle læringsmiljøerne, så de kan imødekomme diversiteten i børnegruppen.

Samarbejdsmodellen indebærer bl.a. en fast mødestruktur, hvor dagtilbud/ skoler og et tværfagligt team af understøttende funktioner mødes om konsultative sparringer ift. tidlige bekymringer. Modellen indebærer også, at rådgivere som noget nyt ugentligt er til stede på skolerne.

I starten af 2022 er der gennemført en erfaringsopsamling på tværs af dagtilbud, skoler og understøttende funktioner for at afklare, om der var behov for justeringer af modellen. Erfaringsopsamlingen viser bl.a., at det nye konsultative mødeforum er kommet godt i gang – særligt på skoleområdet, men at der skal arbejdes mere på implementeringen af dette forum på dagtilbudsområdet. Erfaringsopsamlingen peger også på, at der er positive erfaringer med tilstedeværelsen af rådgivere i distrikterne. Der er pt. ved at blive gennemført enkelte justeringer af Samarbejdsmodellen med afsæt i erfaringsopsamlingen. Der vil være fortsat fokus på implementeringen.

Fælles kompetenceudviklingstiltag, fælles ledelse og retning og omorganisering

Der er i løbet af efteråret 2021 og foråret 2022 blevet afviklet en række fælles kompetenceudviklingstiltag på tværs af dagtilbud, skoler og understøttende funktioner. Der har blandt andet været afholdt kurser i brugen metoden ”Signs of Safety” for alle skoleledere, dagtilbudsledere samt alle understøttende funktioner i både Center for Uddannelse og Pædagogik og Center for Social Indsats og uddannelsesvejledere fra Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked. Signs of Safety skal bruges som ramme om de tværfaglige møder i den nye tværgående Samarbejdsmodel.

Strategisk ramme

Ledelsesinformationen skal bidrage til at sikre en bæredygtig drift af det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområdet.

Videre proces

Dagtilbudsudvalget og Skoleudvalget vil som besluttet blive forelagt ledelsesinformation igen i december 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget.

Skoleudvalget.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 8. juni 2022

Udsat.

Bilag

Ledelsesinformation omstillingerne, juni 2022

Punkt 14: Anmodningssag vedr. udvidelse af eksisterende daginstitutioner

00.22.00-A00-17-21

Sagsfremstilling

Socialdemokratiet har den 22. maj 2022 anmodet forvaltningen om optagelse følgende sag:

"Socialdemokratiet anmoder forvaltningen om, med udgangspunkt i rapporten "bygningsanalyse dagtilbud" fra 2020, at se på mulighederne for at udvide eksisterende daginstitutioner ved udbygning.

Det vil eventuelt være muligt med udbygning i daginstitutionerne Blå og Bøgely mm."

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 8. juni 2022

Oversendt til Økonomiudvalget.

Punkt 15: Anmodningssag vedr. yderligere kapacitet

00.22.00-A00-17-21

Sagsfremstilling

Claus Bøgh Svenningsen har den 23. maj 2022 anmodet om optagelse af følgende sag:

"I sammenhæng med det igangværende arbejde med at udvide dagtilbudskapaciteten i kommunen, herunder analysen af grunde/bygninger fra anmodningssagen i maj 2022, ønsker Nye Borgerlige følgende adresser undersøgt mhp. på mulig kapacitet:

- Kaningården (ledig bolig til leje)
- Stockholms Gaves Centrum (Københavns Kommune) på Klampenborgvej (ledige pladser til leje)
- Malmlosevej 79B (grund til salg)
- Furesøkrogen 18 (grund til salg)

Derudover ønskes en undersøgelse af muligheden for etablering af en "udflytterbørnehave", hvor forældre kan aflevere børn i Virum, som herfra kan blive kørt med bus til institution."

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 8. juni 2022

Oversendt til Økonomiudvalget.

Punkt 16: Anmodningssag vedr. tilbud til 1-3-årige i hverdagene

00.22.00-A00-19-21

Sagsfremstilling

Cecilie Lindahl (B) har den 4. maj 2022 anmodet om optagelse af følgende sag på udvalgets dagsorden:

“Lyngby-Taarbæk Kommune har ikke særlige tilbud målrettet hjemmepassede børn i alderen 1-3 år, ud over en legestue for fædre og deres 0-3-årige børn hver torsdag på Stadsbiblioteket”, som forvaltningen selv skriver det 2. maj i svar til politikerspørgsmål vedr. “Hjemmepasning til ukrainske børn”. Derudover er den Grønne legeplads, som har været bemanded og været brugt af hjemmepasser og dagplejere, som bekendt inddraget, for at blive brugt som udvidelse af institutionen blå.

Set i lyset af, at der lader til at komme flere hjemmepassere (og disse ofte er kvinder) foreslås det, at forvaltningen ser på at skabe tilbud mere målrettet hjemmepassere (og dagplejere) ved at udnytte eksisterende faciliteter bedre. Det kunne eksempelvis være en legestue på Stadsbiblioteket for alle forældre og børn samt dagplejere, tumlegymnastik i idrætsbyen eller lignende."

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 8. juni 2022

Besluttet, at forvaltningen vender tilbage med en sag, hvor det belyses, hvad mulighederne er på dagplejens legestuer, indenfor rammen.

Punkt 17: Kommende sager

00.22.00-A00-17-21

Sagsfremstilling

Listen over sager på vej er et planlægningsredskab for kommende møder.

Forvaltningen bemærker, at de nævnte sager kan flytte datoer, nye sager kan komme til og varslede sager kan blive uaktuelle og udgå.

Følgende sager er planlagt til det kommende møde:

- Forslag til emner til Småbørnsdialog (Beslutning)
- Opfølgende sag vedr. eventuelle forenklinger af styringen på dagtilbudsområdet (Beslutning)
- Status på Strategi for tidlig forebyggende indsats (Orientering)
- Funktionsprogram (Beslutning)
- Ressourcetildelingsmodel (Beslutning)
- Forslag til opdateret beskrivelse af netværksstrukturen på dagtilbudsområdet (Beslutning)
- Forslag vedr. forankring af naturbusser (Beslutning)
- Resultaterne af national forældretilfredshedsundersøgelse (Orientering)

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 8. juni 2022

Taget til efterretning.

Punkt 18: Meddelelser

00.22.00-A00-18-21

Sagsfremstilling

1. Proces vedrørende input fra MED-udvalg og forældrebestyrelser til funktionsprogrammet til nye dagtilbud

Dagtilbudsudvalget drøftede den 11. maj 2022 den politiske udvalgssag ”Funktionsprogram til nye daginstitutioner”. I forlængelse af deres drøftelse ønsker Dagtilbudsudvalget at MED-udvalg og forældrebestyrelser i dagtilbudsregi får mulighed for at give deres eventuelle input til funktionsprogrammet inden politikkerne planlægger at godkende funktionsprogrammet til august.

Den samlede proces

- 20. maj 2022: Udsendelse af materiale vedr. funktionsprogrammet til forældrebestyrelser og MED-udvalg.
- 25. maj 2022: udsendelse af materiale vedr. udearealer til det politiske niveau og MED-udvalget
- 9. juni 2022: Orienteringsmøde for MED-udvalg og forældrebestyrelser
- 17. juni 2022: Frist for input

- herefter:

- 10. august 2022: Den politiske sag bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside inkl. høringsvar (proces kan rykke et par dage)
- 17. august 2022: Dagtilbudsudvalget behandler sagen
- 25. august 2022: Økonomiudvalget behandler sagen
- 1. september 2022: Kommunalbestyrelsen behandler sagen (endelig behandling)

2. Anlægsstyringsregler, udbudsstrategier og funktionsprogram for etablering af dagtilbud og pavilloner

Økonomiudvalget skal den 16. juni 2022 behandle en sag vedrørende optimering af processer for nye dagtilbuds- og pavillionbyggerier. Med sagen forelægges en status samt forslag til at optimere projektførelsen uden at gå på kompromis med kvaliteten samtidig med at en balanceret økonomi opretholdes.

Optimeringsforslagene er:

- Reducere gennemførelsestid for etablering af dagtilbud og pavilloner
- At funktionsprogram og arealparadigme anvendes som kvalitetsniveau
- Optimering af den politiske behandling ved justering af anlægsstyringsreglerne
- Forvaltningen får hjemmel til at træffe beslutning om fremtidige udbudsstrategier ved etablering af nye dagtilbud og pavilloner

Såfremt der er spørgsmål vedrørende sagen, kan disse stilles til Økonomiudvalgets medlemmer.

3. Skimmelsvamp i Kernehuset

Økonomiudvalget skal den 16. juni 2022 behandle en sag vedrørende konstatering af skimmelsvamp i Kernehuset. Daginstitutionen Kernehuset, Nøjsomhedsvej 28, har efter ekstern undersøgelse fået konstateret skimmelsvamp primært i kælderens. Der er ikke konstateret skimmelsvamp i rum, hvor børnene opholder sig. Forvaltningen har iværksat oprensning og forebyggende tiltag. Disse bør suppleres med en permanent løsning, der forebygger fornyet vandindstrængen og dermed risiko for skummelsvamp. Den permanente løsning forudsætter en anlægsbevilling, hvilket indgår i sagsfremstillingen.

Såfremt der er spørgsmål vedrørende sagen, kan disse stilles til Økonomiudvalgets medlemmer.

4. Anlægsbevilling til planlægning af nye dagtilbud

Økonomiudvalget skal den 16. juni 2022 behandle en sag omhandlende anlægsbevilling til planlægning af nye dagtilbud. Anlægsbevillingen vedrørende rådgivningsmidler til de planlagte daginstitutioner på Virumvej 33-35 samt Parcelvej 151/Skolebakken.

Såfremt der er spørgsmål vedrørende sagen, kan disse stilles til Økonomiudvalgets medlemmer.

5. Ny lov om pasnings- og undervisningsmuligheder for fordrevne børn og unge fra Ukraine

I maj 2022 orienterede forvaltningen om indholdet i en ny politisk aftale om øget fleksibilitet i modtagelsen af ukrainske børn og unge på børne- og undervisningsområdet. Den 26. maj 2022 trådte en ny lov (Særlige pasnings- og undervisningsmuligheder for fordrevne børn og unge fra Ukraine) i kraft. Med den nye lov kan kommunerne lempe nogle af kravene på området for at kunne skabe de bedst mulige lokale løsninger og relevante rammer for de ukrainske børn og unge samt sikre kapaciteten på området. Det er op til den enkelte kommune at vurdere, hvilke tiltag de vil benytte sig af. Forvaltningen vil i august 2022 fremlægge en sag med forslag til udmøntningen af mulighederne inden for den nye lov.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 8. juni 2022

Taget til efterretning.

Punkt 19: Underskrift af protokol

00.01.00-A00-10-22

Sagsfremstilling

Dette er det digitale underskriftsark.

Med godkendelse af denne sag godkendes protokollen for mødet.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 8. juni 2022

Godkendt.